基隆市地方教育發展基金 － 基隆市堵南國民小學

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	141,244,417	100.00	負　　債	2	11,102,596	7.86
流動資產	11	16,986,725	12.03	流動負債	21	10,365,291	7.34
現金	1101	16,906,297	11.97	應付款項	2102	10,365,291	7.34
銀行存款	110102	16,829,297	11.92	應付代收款	210203	10,365,291	7.34
銀行存款－市庫存款	110102-1	5,807,129	4.11	其他負債	28	737,305	0.52
銀行存款－保管款	110102-2	11,022,168	7.80	什項負債	2801	737,305	0.52
零用及週轉金	110103	77,000	0.05	存入保證金	280104	737,305	0.52
預付款項	1108	80,428	0.06	淨資產	3	130,141,821	92.14
預付費用	110804	80,428	0.06	淨資產	31	130,141,821	92.14
預付費用－非預算類	110804-2	80,428	0.06	淨資產	3101	130,141,821	92.14
固定資產	14	124,257,692	87.97	累積餘額	310101	129,110,771	91.41
土地	1401	42,785,877	30.29	本期短絀	310103	-558,478	-0.40
土地	140101	42,785,877	30.29	淨資產調整數	310104	1,589,528	1.13
土地改良物	1402	83,258	0.06	合計：		141,244,417	
土地改良物	140201	8,325,948	5.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,242,690	-5.84				
信託代理與保證資產		913,920		信託代理與保證負債		913,920	
保證品		913,920		應付保證品		913,920	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1.本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債各為913,920元，分別為基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案-得禾能源(股)公司履約保證金663,920元(永豐銀行定期存單)及112學年度午餐食材採購得標廠商-勝威食品企業有限公司履約保證金250,000元(合作金庫定期存單)。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產總額:無。

3.經管珍貴動產、不動產之總額：無。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市堵南國民小學

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	73,661,979	52.15				
房屋建築及設備	140401	138,795,807	98.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,133,828	-46.11				
機械及設備	1405	4,110,590	2.91				
機械及設備	140501	8,820,613	6.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,710,023	-3.33				
交通及運輸設備	1406	661,160	0.47				
交通及運輸設備	140601	2,901,908	2.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,240,748	-1.59				
雜項設備	1407	2,954,828	2.09				
雜項設備	140701	12,038,351	8.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,083,523	-6.43				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
信託代理與保證資產		913,920		信託代理與保證負債		913,920	
保證品		913,920		應付保證品		913,920	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1.本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債各為913,920元，分別為基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案-得禾能源(股)公司履約保證金663,920元(永豐銀行定期存單)及112學年度午餐食材採購得標廠商-勝威食品企業有限公司履約保證金250,000元(合作金庫定期存單)。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產總額:無。

3.經管珍貴動產、不動產之總額：無。

基隆市地方教育發展基金 － 基隆市堵南國民小學

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	17,680,525	12.52				
代管資產－土地	180106-1	17,680,525	12.52				
應付代管資產	180107	-17,680,525	-12.52				
合計：		141,244,417					
信託代理與保證資產		913,920		信託代理與保證負債		913,920	
保證品		913,920		應付保證品		913,920	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1.本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債各為913,920元，分別為基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案-得禾能源(股)公司履約保證金663,920元(永豐銀行定期存單)及112學年度午餐食材採購得標廠商-勝威食品企業有限公司履約保證金250,000元(合作金庫定期存單)。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產總額:無。

3.經管珍貴動產、不動產之總額：無。